

# Fonditalia Core 3 R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10%  
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10%  
JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR,  
10% JPM EMBI Global Diversified TR USD,  
30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM  
NR EUR

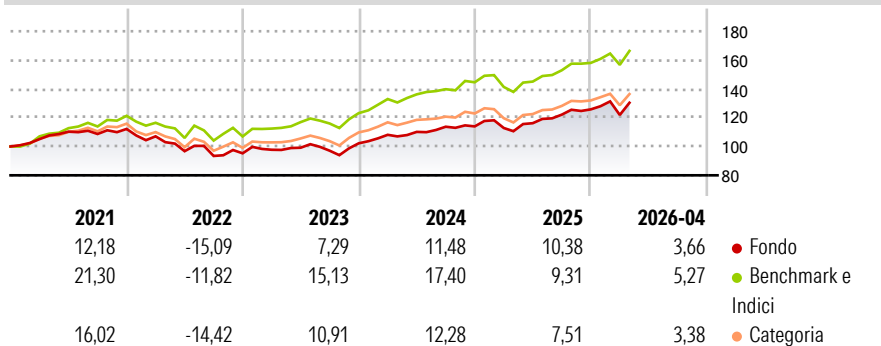
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo, titoli azionari, titoli obbligazionari e altri attivi finanziari liquidi di tutto il mondo; l'esposizione ai mercati azionari non può superare il 90% dell'attivo netto del compartimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	3,65	3,23
6-Mesi	7,15	7,12	6,44
1-Anno	18,96	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	10,78	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	4,56	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	4,45	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,09	-	-	-
2025	-0,95	2,92	5,12	3,00
2024	5,77	1,88	3,24	0,19
2023	2,60	1,45	-2,12	5,30
2022	-4,57	-9,63	-3,43	1,96

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	71,22
Obbligazioni	20,44
Liquidità	4,62
Altro	3,73

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

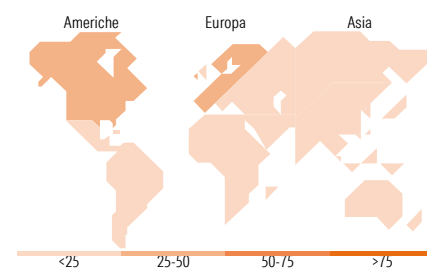
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	17,43
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	8,56
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	6,67
Interfund Team Equity Europe A	—	6,64
Eurizon Top European...	—	6,59
Interfund Bond Global...	—	6,42
Interfund Equity Global...	—	5,98
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	5,44
Interfund Equity Europe	—	5,04
Interfund Equity Team USA A	—	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,02
Sensibile	44,33
Difensivo	18,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,41
Societario	25,67
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,82
Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,79</b>
Stati Uniti	32,09
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,76
<b>Europa</b>	<b>43,25</b>
Regno Unito	9,71
Europa Occidentale - Euro	22,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,93
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,90
Medio Oriente	1,03
<b>Asia</b>	<b>19,96</b>
Giappone	2,52
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	8,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	523,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Fonditalia Core 3 R

---

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349158815
NAV <small>(11/05/2026)</small>	EUR 17,66		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	496,75 EUR		